

证券代码：000783

证券简称：长江证券

公告编号：2026-037

债券代码：524809

债券简称：26 长江 D1

## 长江证券股份有限公司

### 2026 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）

#### 发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行面值余额不超过 80 亿元短期公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可（2026）350 号”文注册。根据《长江证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行公告》，长江证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 30 亿元（含），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间为 2026 年 5 月 21 日至 2026 年 5 月 22 日，最终网下实际发行规模为 30 亿元，最终票面利率为 1.46%，认购倍数为 4.5 倍。

经核查，发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股东及其他关联方未参本期债券的认购。

经核查，本期债券承销机构中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司及其关联方合计认购 13.10 亿元，上述认购报价公允，程序合规。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人:长江证券股份有限公司

2026年 5 月 22 日



（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中信证券股份有限公司  
2026 年 5 月 22 日



（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司

2026 年 5 月 22 日



(本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)

主承销商：华泰联合证券有限责任公司

2026年5月22日



(本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)

主承销商：长江证券承销保荐有限公司

2026年5月22日

